

## Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gostyninie (do załącznika nr 2)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w ramach działalności statutowej MOSiR wykonuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

### Dz. 926 Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 699,61</b>	<b>99,99%</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 956 742,00</b>	<b>1 956 741,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>130 101,67</b>	<b>130 101,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>Składki na Ubezpieczenie Społeczne</b>	<b>331 373,00</b>	<b>331 372,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>37 822,00</b>	<b>37 821,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>150 183,00</b>	<b>150 182,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>15 096,09</b>	<b>15 096,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>315 315,00</b>	<b>315 031,76</b>	<b>99,91%</b>
środki atestowe do odkażania i uzdatniania wody	43 020,59		
środki chemiczne i czystości	12 785,13		
materiały biurowe	5 127,43		
urządzenia i akcesoria komputerowe	7 307,87		
materiały do bieżącej naprawy i konserwacji	39 917,54		
zakup wyposażenia i apteczki	1 509,77		
zakup wyposażenia i sprzętów gospodarczych	54 645,13		
wymiana zużytych sprzętów sportowych	15 550,93		
zakup lamp awaryjnych na pływalnię miejską i halę sportową	11 376,74		
zakup środków chwytobójczych, nawozów, ziemi, piasku, wapna, mączki ceglanej z gliną	4 903,32		
zakup etyliny, paliwa do kosiarki	2 375,29		
zakup oleju opałowego stadion i zaplecze sanitarno-szatniowego	103 004,06		
materiały do organizacji imprez sportowych i zawodów np. pakiety startowe, koszulki	8 452,96		
zakup i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych	5 055,00		
<b>Zakup energii</b>	<b>933 290,00</b>	<b>933 289,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>*Zaplecze sanitarno-szatniowe</b>	<b>45 073,56</b>		
energia elektryczna	44 800,77		
woda	272,79		
<b>* Stadion</b>	<b>21 360,30</b>		
energia elektryczna	9 113,17		
woda	12 247,13		
<b>* Orliki</b>	<b>16 952,73</b>		
energia elektryczna	16 484,83		
woda	467,90		
<b>* Hala sportowa</b>	<b>130 574,08</b>		
energia elektryczna	31 910,45		
energia cieplna	96 381,16		
woda	2 282,47		
<b>*Korty tenisowe</b>	<b>335,71</b>		
woda	335,71		
<b>* Kryta pływalnia</b>	<b>709 206,29</b>		
energia elektryczna	230 058,79		
energia cieplna	456 113,67		

Treść		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
woda	23 033,83			
<b>*Bratoszewo</b>	<b>1 683,36</b>			
energia elektryczna	1 644,00			
woda	39,36			
<b>* Sala gimnastyczna</b>	<b>8 103,81</b>			
energia cieplna	6 787,04			
energia elektryczna	1 133,97			
woda	182,80			
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>205 500,00</b>	<b>205 498,80</b>	<b>100,00%</b>
bieżąca konserwacja dźwigni dla osób niepełnosprawnych	9 964,50			
serwis i naprawa zjeżdżalni w Krytej Pływalni	4 360,00			
wymiana zbiornika przelewowego niecki sportowej	0,00			
uszczelnienie niecki sportowej w Krytej Pływalni	0,00			
konserwacja trzech boisk Orlik oraz boiska treningowego	9 797,80			
bieżące naprawy ogrodzeń i piłkochwyków na obiektach sportowych	1 119,51			
wymiana lamp w solarium	1 135,00			
remont dachód pływalni miejskiej, hali sportowej oraz budynku hotelowego	10 000,00			
uszczelnienie ścian szczytowych z poliwęglanu pływalni miejskiej i hali sportowej	0,00			
wymiana uszkodzonego systemu orywnowania wraz z odmalowaniem konstrukcji maskującej na hali sportowej	77 370,28			
naprawa niesprawnej instalacji solarnej Pływalni Miejskiej	0,00			
przeгляд i naprawa niesprawnej centrali wentylacyjnej (wymiana sprężarki) na pływalni miejskiej	2 885,96			
wymiana 14 żarników w lampach UV systemu wody obiegowej niecki sportowej	14 418,50			
montaż filtra wody pomiarowej wraz z rurką osłonową oraz wymianą wężykowej instalacji wody pomiarowej, serwis regulatora obiegu basenu sportowego wraz z kalibracją elektrod	2 050,00			
wykonanie wyłącznika ppoż. łącznie z automatycznym przełącznikiem faz, zabezpieczeniami i okablowaniem	1 100,00			
dostawa i wymiana złoża piaskowo-żwirowego wraz z warstwą węgla aktywnego oraz wymianą dysz filtra	25 750,00			
montaż hydrantu PPOŻ na hali miejskiej i hotelu	4 000,00			
montaż zaworu kłapowego wraz z materiałem	6 732,25			
montaż zestawu do dozowania chloraminexu	2 800,00			
remont pomieszczeń gościnnych	6 015,00			
naprawa nawierzchni wraz z malowaniem linii boisk na hali sportowej	9 000,00			
usunięcie usterki filtra wody	17 000,00			
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>3 878,00</b>	<b>3 878,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>204 127,98</b>	<b>203 944,47</b>	<b>99,91%</b>
wywóz nieczystości stałych, ścieki	90 071,03			
przeglądy obiektów wg. prawa budowlanego	3 000,00			
serwis pieca, zbiorników wodnych, udt	1 521,57			

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
przeglądy sprzętu ppoż., aktualizacje instrukcji	3 026,00		
badanie jakości wody w nieckach basenowych, jeziora Bratoszewo wg harmonogramu PSSE w Płocku	26 662,50		
koszty usług związane z obsługą Bratoszewa np. toi-toi, dźwig, podnośnik, ochrona	16 088,50		
opłaty związane z terminalem płatniczym	1 707,45		
prowinzje bankowe	310,20		
opłaty pocztowe i koszty przesyłek	1 880,43		
przeгляд, serwis i aktualizacja oprogramowania komputerowego	11 283,45		
usługi transportowe	2 650,00		
koszty usług związane z organizacją imprez sportowych np. elektroniczny pomiar czasu, catering	14 417,35		
użytkowanie lodowiska	0,00		
drobne usługi np. dorobienie kluczy	6 987,80		
koszty pralni chemicznej w związku z działalnością pokoi gościnnych	502,45		
usługa zarządzania kosztami energii	11 795,74		
cięcie pielęgnacyjno-techniczne koron 3szt. drzew	1 800,00		
dzierżawa dystrybutora filtrującego	600,00		
przesłanie pomostu na kąpielisku Bratoszewo	5 500,00		
wykonanie analizy zagrożeń	1 100,00		
opracowanie oceny ryzyka zawodowego	640,00		
druk i aplikacja znaków strzegawczych, kierunkowych i informacyjnych	1 200,00		
uzupełnienie hydroantracytu w filtrze	1 200,00		
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 060,82</b>	<b>2 060,82</b>	<b>100,00%</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 851,28</b>	<b>91,35%</b>
ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	5 177,62	5 180,00	99,95%
delegacje pracowników	1 673,66	2 320,00	72,14%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>37 378,00</b>	<b>37 009,00</b>	<b>99,01%</b>
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>59 025,62</b>	<b>59 025,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>128 607,00</b>	<b>128 607,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>§ 4520 Opłaty na rzecz JST</b>	<b>66 626,07</b>	<b>66 625,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 595,69</b>	<b>91,91%</b>
	<b>4 596 066,25</b>	<b>4 594 172,91</b>	<b>99,96%</b>